

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		025	05	2016
			4893		4765
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		320
					No. Expediente
					2704

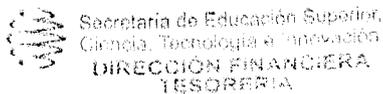
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.23
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.23
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.23
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.23

SON: CATORCE DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-SALCEDO-QUITO EL 14 -03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 320 AUTORIZADO.



25 MAY 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 15:48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4893

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025	05	2016	4765
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		320	
						No. Expediente
						2704

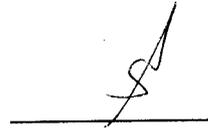
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.23
									TOTAL PRESUPUESTARIO	14.23
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	14.23
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	14.23

SON: CATORCE DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-SALCEDO-QUITO EL 14 -03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 320 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		020	05	2016
					4631 4543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 320		2601

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SALCEDO-QUITO EL 14 -03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 320 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

M

20/05/2016

4631

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	05	2016	4543
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			LIQUIDACION NO. 320
						No. Expediente
						2601

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SALCEDO-QUITO EL 14 -03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 320 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

M
23/05/2016

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

1707157135

No.

320

Nombres:

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

30% sin comprobantes de ventas**12,00**

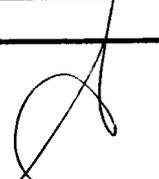
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	14/03/2016	14/03/2016	12,00
Subsistencias	1	14/03/2016	14/03/2016	
Alimentación	-	14/03/2016	14/03/2016	

70% con comprobantes de ventas**12,23**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/03/2016	14/03/2016	-
Alimentación		14/03/2016	14/03/2016	12,23

Reembolsos**2,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				2,00
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 26,23**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 26,23**

 Elaborado por:
William Acurio

 Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

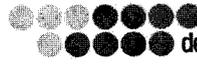
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

 4543
 4544
 U



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 ABR 2016

320

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/03/2016
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN- 1707157135	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-LATACUNGA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA GALLARDO, FABIAN TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
DIA 1. Salida a la ciudad de Salcedo para mantener una reunión con autoridades del sector.
 Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-001-001497328	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 002-015-004610067	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro.001-001-000060509	ALIMENTACION	Valor 12,25
Factura Nro.	TOTAL	14,25

22 MAR 2016
15:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/03/2016	14/03/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12H00	19h30	

TRANSPORTE

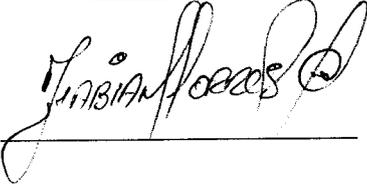
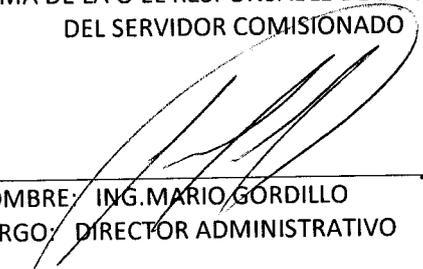
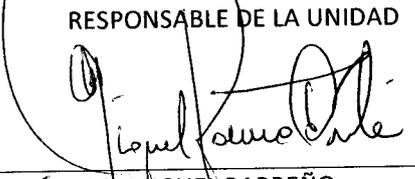
	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO-SALCEDO	14/03/2016	12H00	14/03/2016	14H00
Terrestre	Institucional PEI-4098	SALCEDO-QUITO	14/03/2016	17H30	14/03/2016	19H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

07 ABR 2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: FABIAN TORRES CASTRO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MSG MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/03/2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES CASTRO FABIÁN EFRÁIN 1707157135

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA LATA CUNGA -COTOPAXI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/03/2016

12H00

14/03/2016

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES GABRIELA GALLARDO-FABIAN TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del funcionarios a Salcedo ,para mantener reunión con autoridades del sector.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO-SALCEDO	14/03/2016	12H00	14/03/2016	13H00
Terrestre	Institucional PEI-4098	SALCEDO-QUITO	14/03/2016	21h00	14/03/2016	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FABIÁN TORRES CASTRO

ING. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG. MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: [REDACTED]
CARRIL: 10N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
Codigo: 109023
CLIENTE: [REDACTED]
FRAIN
RUC/CI: 1707157135
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2015
CARRIL: 3N
FACTURA 002-015-004610067
14/Abr/2016 18:45:15
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
Codigo: 109023
CLIENTE TORRES CASTRO FABIAN 27
FRAIN
RUC/CI: 1707157135
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA No. 001-001-00
AUTORIZACIÓN SRI No. 1117269545 **0060509**

60509
CLIENTE: FABIAN TORRES
RUC/CI: 1707157135 MESA: 22
TELEFONO: 0779173443
DIRECCION:
21 D MARZO E3 146
SALONERO: IVAN HORA: 13:15:22
FECHA: 14/03/2016 14:23:21
TIPO SERVICIO: MESA

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	Ens Tradicional + CON Salsa Italiana + CON Salsa Vinagreta	3,57	3,57
4	Limonada	0,98	3,92
2	Coca Cola Desechable	1,27	2,54

PAGO: VISA SUBTOTAL: 10,03
CAMBIO: 0,00 DESCUENTOS: 0,00
TARIFA 12%: 10,03
TARIFA 0%:
12% IVA: 1,20
10% SERVICIO-TIR: 1,00
TOTAL: 12,23
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 17/JULIO/2016
- CLIENTE -

\$14,23

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de De...

https://autorizaciones.sri.gob.ec/facturacion-interno/comisita-publica/resultado-validar_documento.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipux - Sistema de...

Search:

- Barra de herramientas
- Menú Marcadores
- Marcadores sin clasificar

SRI gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Fecha: 25-04-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824808
FECHA DE EMISIÓN:	14/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 1409328

Clase:	Especial
Nº. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad:	28/Abril/2016
Dirección de la Matriz:	489-AHIA LITIO COLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1004558

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de De...

https://autorizaciones.sri.gob.ec/facturacion-interno/comisita-publica/resultado-validar_documento.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipux - Sistema de...

Search:

- Barra de herramientas
- Menú Marcadores
- Marcadores sin clasificar

SRI gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Fecha: 25-04-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824808
FECHA DE EMISIÓN:	14/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 015 - 4610067

Clase:	Especial
Nº. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad:	28/Abril/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3605804

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Search:
Barra de herramientas
Menú Marcadores
Marcadores sin clasificar



Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 25-04-2016

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1792452519001
AUTORIZACIÓN: 111726954E
FECHA DE EMISIÓN: 14/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO: PACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 60500
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos

Clase de contribuyente: CBU
Razón Social: RESPEMACHACHI CIA. LTDA.
Fecha de Caducidad: 17/Junio/2016
Dirección de la Matriz: KM 42 LA AVANZADA PAJAMERICANA SUR SAN Y SAN FELIX
Dirección del Establecimiento: KM 42 LA AVANZADA PAJAMERICANA SUR SAN Y SAN FELIX
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 1077
Documento Categorized: NO

Simulante Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).





F. T. 4098

Memorando Nro. **SENESCYT-CZA-2016-0108-MI**

Azogues, 10 de marzo de 2016

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud Movilización Latacunga

De mi consideración:

Le solicito muy comedidamente se realice la gestión para movilizar a **3 funcionarios** a la ciudad de Latacunga para reunión en la UTC, el día **lunes 14 de marzo** a las **12.00pm** y de regreso a las **6.00pm** el mismo día. Le agradezco de antemano por su ayuda

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 1675

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LATACUNGA

Fecha de Vigencia Desde 2016-03-14 Hora 12:00 Hasta 2016-03-14 Hora 23:00

Motivo REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-03-10

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2016-0108-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA

Kilometraje Inicio 150314

Kilometraje Fin 150610

1/10
296-

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-03-11

